

令和6年度 資金収支予算書

○資金収支予算書【法人全体】	P1
○資金収支予算内訳表（拠点区分内訳）	P2
拠点区分毎 資金収支予算書	
○地域福祉事業拠点区分	P3~4
○高齢者福祉複合施設拠点区分	P5~6
○箕岳地域ケアセンター拠点区分	P7~8
拠点区分 資金収支予算内訳表（サービス区分内訳）	
○地域福祉事業拠点区分	P9~10
○高齢者福祉複合施設拠点区分	P11~13
○箕岳地域ケアセンター拠点区分	(省略)

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業(法人全体)

令和6年度 資金収支予算

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収 入				
	181 会費収入	5,900	5,900	0	
	183 寄附金収入	340	340	0	
	184 経常経費補助金収入	10,831	13,309	△2,478	
	185 受託金収入	37,679	38,088	△409	
	187 事業収入	8,436	8,616	△180	
	189 介護保険事業収入	497,300	478,943	18,357	
	194 障害福祉サービス等事業収入	7,900	11,140	△3,240	
	199 受取利息配当金収入	34	34	0	
	200 その他の収入	327	332	△5	
	事業活動収入計(1)	568,747	556,702	12,045	
	支 出				
	131 人件費支出	431,823	417,614	14,209	
	132 事業費支出	91,336	90,365	971	
133 事務費支出	26,707	26,515	192		
139 共同募金配分金事業費支出	1,428	1,396	32		
141 助成金支出	2,765	2,771	△6		
144 その他の支出	129	120	9		
事業活動支出計(2)	554,188	538,781	15,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,559	17,921	△3,362		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	147 固定資産取得支出	3,790	4,447	△657	
	施設整備等支出計(5)	3,790	4,447	△657	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,790	△4,447	657		
その他の活動による収支	収 入				
	209 長期貸付金回収収入	1,794	1,794	0	
	212 積立資産取崩収入	294	2,316	△2,022	
	222 その他の活動による収入	72	43	29	
	その他の活動収入計(7)	2,160	4,153	△1,993	
	支 出				
	152 長期貸付金支出	1,794	1,794	0	
	155 積立資産支出	15,735	15,833	△98	
	その他の活動支出計(8)	17,529	17,627	△98	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,369	△13,474	△1,895	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,600	0	△4,600		
前期末支払資金残高(12)	288,565	288,565	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	283,965	288,565	△4,600		

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

令和6年度 資金収支予算 拠点区分内訳表

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合施設	箕岳地域ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入							
	181 会費収入	5,900			5,900		5,900	
	183 寄附金収入	300	40		340		340	
	184 経常経費補助金収入	10,831			10,831		10,831	
	185 受託金収入	37,679			37,679		37,679	
	187 事業収入	5,547	2,889		8,436		8,436	
	189 介護保険事業収入		448,100	49,200	497,300		497,300	
	194 障害福祉サービス等事業収入		7,900		7,900		7,900	
	199 受取利息配当金収入	6	28		34		34	
	200 その他の収入	88	239		327		327	
	事業活動収入計(1)	60,351	459,196	49,200	568,747	0	568,747	
支出	131 人件費支出	53,049	342,271	36,503	431,823		431,823	
	132 事業費支出	9,101	74,353	7,882	91,336		91,336	
	133 事務費支出	3,845	21,339	1,523	26,707		26,707	
	139 共同募金配分金事業費支出	1,428			1,428		1,428	
	141 助成金支出	2,765			2,765		2,765	
	144 その他の支出		129		129		129	
		事業活動支出計(2)	70,188	438,092	45,908	554,188	0	554,188
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,837	21,104	3,292	14,559	0	14,559
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出							
	147 固定資産取得支出		3,630	160	3,790		3,790	
		施設整備等支出計(5)		3,630	160	3,790	0	3,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,630	△160	△3,790	0	△3,790	
その他の活動による収支	収入							
	209 長期貸付金回収収入	1,794			1,794		1,794	
	212 積立資産取崩収入		294		294		294	
	220 拠点区分間繰入金収入	14,000	1,000		15,000	△15,000		
	222 その他の活動による収入		72		72		72	
		その他の活動収入計(7)	15,794	1,366	0	17,160	△15,000	2,160
	支出							
	152 長期貸付金支出	1,794			1,794		1,794	
	155 積立資産支出	3,563	10,540	1,632	15,735		15,735	
	163 拠点区分間繰入金支出	1,000	13,000	1,000	15,000	△15,000		
	その他の活動支出計(8)	6,357	23,540	2,632	32,529	△15,000	17,529	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,437	△22,174	△2,632	△15,369	0	△15,369	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400	△4,700	500	△4,600	0	△4,600	
	前期末支払資金残高(12)	10,968	267,211	10,386	288,565	0	288,565	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,568	262,511	10,886	283,965	0	283,965	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

令和6年度 資金収支予算

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収入	181 会費収入	5,900	5,900	0	
	01 一般会費収入	5,204	5,204	0	
	02 賛助会費収入	216	216	0	
	03 特別会費収入	480	480	0	
	183 寄附金収入	300	300	0	
	01 寄附金収入	300	300	0	
	184 経常経費補助金収入	10,831	11,455	△624	
	02 市区町村補助金収入	4,700	4,100	600	
	03 都道府県社協補助金収入	3,893	3,705	188	
	04 その他の補助金収入	810	2,254	△1,444	
	05 共同募金配分金収入	1,428	1,396	32	
	01 一般募金配分金収入	1,428	1,396	32	
	185 受託金収入	37,679	38,088	△409	
	02 市区町村受託金収入	37,400	37,700	△300	
	05 都道府県社協受託金収入	279	388	△109	
	187 事業収入	5,547	5,727	△180	
	01 参加費収入	240	240	0	
	02 利用料収入	5,247	5,427	△180	
	07 その他の事業収入	60	60	0	
	199 受取利息配当金収入	6	6	0	
	200 その他の収入	88	93	△5	
	02 利用者等外給食収入	88	93	△5	
	事業活動収入計(1)	60,351	61,569	△1,218	
支出	131 人件費支出	53,049	50,028	3,021	
	01 役員報酬支出	1,566	1,566	0	
	02 職員給料支出	31,231	28,594	2,637	
	01 職員俸給	26,837	24,272	2,565	
	02 職員手当	4,394	4,322	72	
	03 職員賞与支出	9,164	8,519	645	
	04 非常勤職員給与支出	3,454	5,135	△1,681	
	07 法定福利費支出	7,634	6,214	1,420	
	132 事業費支出	9,101	9,885	△784	
	01 給食費支出	3,357	3,857	△500	
	08 教養娯楽費支出	5	5	0	
	12 水道光熱費支出	360	360	0	
	14 消耗器具備品費支出	2,078	2,106	△28	
	15 保険料支出	365	356	9	
	16 賃借料支出	1,129	1,327	△198	
	20 車輛費支出	43	116	△73	
	01 車輛燃料費支出	43	116	△73	
	24 旅費交通費支出	454	386	68	
	25 印刷製本費支出	360	260	100	
	27 会議費支出	100	101	△1	
	28 広報費支出	322	482	△160	
	31 器具什器費支出	223	309	△86	
	32 諸謝金支出	305	220	85	
	133 事務費支出	3,845	3,876	△31	
	01 福利厚生費支出	258	254	4	
	02 職員被服費支出	4	4	0	
	03 旅費交通費支出	472	524	△52	
	04 研修研究費支出	319	272	47	
	05 事務消耗品費支出	294	339	△45	
06 印刷製本費支出	77	77	0		
10 通信運搬費支出	566	568	△2		
11 会議費支出	62	62	0		
12 広報費支出	87	87	0		
13 業務委託費支出	524	576	△52		
14 手数料支出	250	313	△63		
18 租税公課支出	56	0	56		
19 保守料支出	96	96	0		

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	20 渉外費支出	160	160	0	
	21 諸会費支出	140	144	△4	
	24 車輛費支出	380	300	80	
	01 車輛燃料費支出	100	100	0	
	02 車輛整備費支出	280	200	80	
	25 器具什器費	100	100	0	
	139 共同募金配分金事業費支出	1,428	1,396	32	
	01 一般募金配分金事業費支出	1,428	1,396	32	
	01 老人福祉活動費	597	484	113	
	03 児童・青少年福祉活動費	527	687	△160	
	05 福祉育成・援助活動費	245	225	20	
	06 ボランティア活動育成事業費	59	0	59	
	141 助成金支出	2,765	2,771	△6	
	01 助成金支出	2,765	2,771	△6	
	01 地域福祉会助成金支出	2,237	2,237	0	
02 福祉団体等助成金支出	528	534	△6		
事業活動支出計(2)	70,188	67,956	2,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,837	△6,387	△3,450		
施設整備等による収支	取				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	出				
147 固定資産取得支出	0	160	△160		
02 その他の固定資産取得支出	0	160	△160		
06 器具及び備品取得支出	0	160	△160		
施設整備等支出計(5)	0	160	△160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△160	160		
その他の活動による収支	取				
	入				
	209 長期貸付金回収収入	1,794	1,794	0	
	220 拠点区分間繰入金収入	14,000	11,000	3,000	
	その他の活動収入計(7)	15,794	12,794	3,000	
	支				
	出				
	152 長期貸付金支出	1,794	1,794	0	
	155 積立資産支出	3,563	3,453	110	
	01 退職給付引当資産支出	3,562	3,452	110	
07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	1	1	0		
163 拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,357	6,247	110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,437	6,547	2,890		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400	0	△400		
前期末支払資金残高(12)	10,968	10,968	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,568	10,968	△400		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設

令和6年度 資金収支予算

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	183 寄附金収入	40	40	0	
	01 寄附金収入	40	40	0	
	184 経常経費補助金収入	0	1,692	△1,692	
	01 都道府県補助金収入	0	1,692	△1,692	
	187 事業収入	2,889	2,889	0	
	01 参加費収入	576	576	0	
	02 利用料収入	2,313	2,313	0	
	189 介護保険事業収入	448,100	433,235	14,865	
	01 施設介護料収入	121,580	119,420	2,160	
	01 介護報酬収入	109,422	107,478	1,944	
	02 利用者負担金収入(公費)	360	360	0	
	03 利用者負担金収入(一般)	11,798	11,582	216	
	02 居宅介護料収入	105,090	102,070	3,020	
	01 (介護報酬収入)	94,581	91,863	2,718	
	01 介護報酬収入	94,581	91,863	2,718	
	02 (利用者負担金収入)	10,509	10,207	302	
	01 介護負担金収入(公費)	164	150	14	
	02 介護負担金収入(一般)	10,345	10,057	288	
	03 地域密着型介護料収入	92,676	88,061	4,615	
	01 (介護報酬収入)	83,409	79,263	4,146	
	01 介護報酬収入	82,116	79,128	2,988	
	02 介護予防報酬収入	1,293	135	1,158	
	02 (利用者負担金収入)	9,267	8,798	469	
	01 介護負担金収入(公費)	500	500	0	
	02 介護負担金収入(一般)	8,624	8,283	341	
	04 介護予防負担金収入(一般)	143	15	128	
	04 居宅介護支援介護料収入	43,100	40,917	2,183	
	01 居宅介護支援介護料収入	43,100	40,917	2,183	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,943	21,958	1,985	
	01 事業費収入	22,158	20,272	1,886	
	02 事業負担金収入(公費)	50	50	0	
	03 事業負担金収入(一般)	1,735	1,636	99	
	06 利用者等利用料収入	61,711	60,809	902	
	01 施設サービス利用料収入	873	470	403	
	02 居宅介護サービス利用料収入	5,717	5,705	12	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	3,012	2,819	193	
	04 食費収入(公費)	100	100	0	
	05 食費収入(一般)	23,533	23,651	△118	
	08 居住費収入(一般)	28,476	28,064	412	
	194 障害福祉サービス等事業収入	7,900	11,140	△3,240	
	01 自立支援給付費収入	6,470	9,800	△3,330	
	01 介護給付費収入	6,470	9,800	△3,330	
	03 利用者負担金収入	30	30	0	
	06 その他の事業収入	1,400	1,310	90	
	02 補助金事業収入(一般)	1,400	1,310	90	
	199 受取利息配当金収入	28	28	0	
	200 その他の収入	239	239	0	
	01 受入研修費収入	10	10	0	
	02 利用者等外給食収入	229	229	0	
事業活動収入計(1)	459,196	449,263	9,933		
支出					
131 人件費支出	342,271	333,228	9,043		
02 職員給料支出	179,831	174,748	5,083		
01 職員俸給	147,074	143,462	3,612		
02 職員手当	32,757	31,286	1,471		
03 職員賞与支出	43,402	43,008	394		
04 非常勤職員給与支出	71,132	69,943	1,189		
06 退職給付支出	1,507	2,196	△689		
07 法定福利費支出	46,399	43,333	3,066		
132 事業費支出	74,353	73,029	1,324		
01 給食費支出	22,965	22,533	432		
02 介護用品費支出	2,760	2,730	30		
05 保健衛生費支出	1,261	1,249	12		

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
	08 教養娯楽費支出	454	454	0		
	12 水道光熱費支出	31,486	31,486	0		
	14 消耗器具備品費支出	1,836	1,836	0		
	15 保険料支出	2,015	2,056	△41		
	16 賃借料支出	3,952	4,212	△260		
	20 車輛費支出	5,428	4,523	905		
	01 車輛燃料費支出	2,796	2,573	223		
	02 車輛整備費支出	2,632	1,950	682		
	25 印刷製本費支出	100	100	0		
	26 修繕費支出	933	813	120		
	29 業務委託費支出	152	152	0		
	30 租税公課支出	171	151	20		
	31 器具什器費支出	749	643	106		
	32 諸謝金支出	91	91	0		
	133 事務費支出	21,339	21,185	154		
	01 福利厚生費支出	2,604	2,615	△11		
	02 職員被服費支出	311	322	△11		
	03 旅費交通費支出	0	67	△67		
	04 研修研究費支出	1,044	976	68		
	05 事務消耗品費支出	4,214	3,431	783		
	09 修繕費支出	2,648	2,648	0		
	10 通信運搬費支出	1,616	1,589	27		
	12 広報費支出	775	720	55		
	13 業務委託費支出	2,290	2,377	△87		
	14 手数料支出	1,640	1,527	113		
	18 租税公課支出	7	0	7		
	19 保守料支出	2,944	3,631	△687		
	20 渉外費支出	315	401	△86		
	21 諸会費支出	231	231	0		
	24 車輛費支出	180	130	50		
	01 車輛燃料費支出	50	50	0		
	02 車輛整備費支出	130	80	50		
25 器具什器費	520	520	0			
144 その他の支出	129	120	9			
01 雑支出	129	120	9			
01 退職手当積立基金預け金差損	129	120	9			
事業活動支出計(2)	438,092	427,562	10,530			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,104	21,701	△597			
施設整備等による収支	取					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出					
	147 固定資産取得支出	3,630	4,287	△657		
02 その他の固定資産取得支出	3,630	4,287	△657			
05 車輛運搬具取得支出	3,630	3,180	450			
06 器具及び備品取得支出	0	1,107	△1,107			
	施設整備等支出計(5)	3,630	4,287	△657		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,630	△4,287	657		
その他の活動による収支	取					
	入					
	212 積立資産取崩収入	294	2,316	△2,022		
	01 退職給付引当資産取崩収入	294	2,316	△2,022		
	220 拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0		
	222 その他の活動による収入	72	43	29		
	03 その他の活動による収入	72	43	29		
		その他の活動収入計(7)	1,366	3,359	△1,993	
	支					
	出					
155 積立資産支出	10,540	10,773	△233			
01 退職給付引当資産支出	10,540	10,773	△233			
163 拠点区分間繰入金支出	13,000	10,000	3,000			
	その他の活動支出計(8)	23,540	20,773	2,767		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,174	△17,414	△4,760		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,700	0	△4,700		
	前期末支払資金残高(12)	267,211	267,211	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	262,511	267,211	△4,700		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	箕岳地域ケアセンター

令和6年度 資金収支予算

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	184 経常経費補助金収入	0	162	△162	
	01 都道府県補助金収入	0	162	△162	
	189 介護保険事業収入	49,200	45,708	3,492	
	03 地域密着型介護料収入	41,300	38,300	3,000	
	01 (介護報酬収入)	37,170	34,470	2,700	
	01 介護報酬収入	37,170	34,470	2,700	
	02 (利用者負担金収入)	4,130	3,830	300	
	01 介護負担金収入(公費)	30	10	20	
	02 介護負担金収入(一般)	4,100	3,820	280	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,800	4,560	240	
	01 事業費収入	4,320	4,104	216	
	02 事業負担金収入(公費)	10	0	10	
	03 事業負担金収入(一般)	470	456	14	
	06 利用者等利用料収入	3,100	2,848	252	
03 地域密着型介護サービス利用料収入	3,100	2,848	252		
事業活動収入計(1)	49,200	45,870	3,330		
支出	131 人件費支出	36,503	34,358	2,145	
	02 職員給料支出	17,542	17,169	373	
	01 職員俸給	14,924	14,708	216	
	02 職員手当	2,618	2,461	157	
	03 職員賞与支出	4,955	4,979	△24	
	04 非常勤職員給与支出	9,082	7,941	1,141	
	07 法定福利費支出	4,924	4,269	655	
	132 事業費支出	7,882	7,451	431	
	01 給食費支出	2,270	2,169	101	
	05 保健衛生費支出	122	110	12	
	08 教養娯楽費支出	50	50	0	
	12 水道光熱費支出	2,340	2,340	0	
	14 消耗器具備品費支出	330	300	30	
	15 保険料支出	481	503	△22	
	16 賃借料支出	339	325	14	
	20 車輛費支出	1,268	1,110	158	
	01 車輛燃料費支出	696	540	156	
	02 車輛費整備費支出	572	570	2	
	26 修繕費支出	253	153	100	
	29 業務委託費支出	279	279	0	
	30 租税公課支出	40	55	△15	
	31 器具什器費支出	100	47	53	
	32 諸謝金支出	10	10	0	
	133 事務費支出	1,523	1,454	69	
	01 福利厚生費支出	257	257	0	
	02 職員被服費支出	11	11	0	
	03 旅費交通費支出	0	5	△5	
	04 研修研究費支出	123	123	0	
	05 事務消耗品費支出	125	125	0	
	10 通信運搬費支出	281	250	31	
	11 会議費支出	15	15	0	
	12 広報費支出	90	90	0	
14 手数料支出	267	247	20		
19 保守料支出	224	241	△17		
20 渉外費支出	30	30	0		
25 器具什器費	100	60	40		
事業活動支出計(2)	45,908	43,263	2,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,292	2,607	685		

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
施設整備等による収支	取入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	147 固定資産取得支出	160	0	160
		02 その他の固定資産取得支出	160	0	160
		06 器具及び備品取得支出	160	0	160
		施設整備等支出計(5)	160	0	160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160	0	△160	
その他の活動による収支	取入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	155 積立資産支出	1,632	1,607	25
		01 退職給付引当資産支出	1,632	1,607	25
		163 拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,632	2,607	25
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,632	△2,607	△25	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		500	0	500	
前期末支払資金残高(12)		10,386	10,386	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,886	10,386	500	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

令和6年度 資金収支予算 サービス区分内訳表

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域活動支援センター	介護予防事業	生活支援体制整備事業	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入														
	181 会費収入	2,950	2,750	200	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	0	5,900
	01 一般会費収入	2,602	2,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,204	0	5,204
	02 賛助会費収入	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0	216
	03 特別会費収入	240	40	200	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	480
	183 寄附金収入	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
	01 寄附金収入	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
	184 経常経費補助金収入	5,410	0	214	1,428	0	0	3,779	0	0	0	0	10,831	0	10,831
	02 市区町村補助金収入	4,600	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700	0	4,700
	03 都道府県社協補助金収入	0	0	114	0	0	0	3,779	0	0	0	0	3,893	0	3,893
	04 その他の補助金収入	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810	0	810
	05 共同募金配分金収入	0	0	0	1,428	0	0	0	0	0	0	0	1,428	0	1,428
	01 一般募金配分金収入	0	0	0	1,428	0	0	0	0	0	0	0	1,428	0	1,428
	185 受託金収入	0	58	0	0	4,500	0	221	3,000	5,900	8,000	16,000	37,679	0	37,679
	02 市区町村受託金収入	0	0	0	0	4,500	0	0	3,000	5,900	8,000	16,000	37,400	0	37,400
	05 都道府県社協受託金収入	0	58	0	0	0	0	221	0	0	0	0	279	0	279
	187 事業収入	0	240	0	0	5,103	0	0	60	144	0	0	5,547	0	5,547
	01 参加費収入	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240
	02 利用料収入	0	0	0	0	5,103	0	0	0	144	0	0	5,247	0	5,247
	07 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
199 受取利息配当金収入	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0	6	
200 その他の収入	0	58	0	0	0	0	0	30	0	0	0	88	0	88	
02 利用者等外給食収入	0	58	0	0	0	0	0	30	0	0	0	88	0	88	
事業活動収入計(1)	8,565	3,206	414	1,428	9,603	1	4,000	3,090	6,044	8,000	16,000	60,351	0	60,351	
支出	131 人件費支出	17,005	0	0	0	4,500	0	3,688	2,700	4,426	6,888	13,842	53,049	0	53,049
	01 役員報酬支出	1,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,566	0	1,566
	02 職員給料支出	9,642	0	0	0	1,791	0	2,655	600	3,016	4,595	8,932	31,231	0	31,231
	01 職員俸給	8,436	0	0	0	1,484	0	2,275	600	2,673	3,808	7,561	26,837	0	26,837
	02 職員手当	1,206	0	0	0	307	0	380	0	343	787	1,371	4,394	0	4,394
	03 職員賞与支出	3,088	0	0	0	494	0	533	0	818	1,324	2,907	9,164	0	9,164
	04 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,600	0	0	1,854	0	0	0	3,454	0	3,454
	07 法定福利費支出	2,709	0	0	0	615	0	500	246	592	969	2,003	7,634	0	7,634
	132 事業費支出	224	1,473	192	0	4,825	0	0	320	523	683	861	9,101	0	9,101
	01 給食費支出	0	390	0	0	2,892	0	0	75	0	0	0	3,357	0	3,357
	08 教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5
	12 水道光熱費支出	0	0	0	0	240	0	0	120	0	0	0	360	0	360
	14 消耗器具備品費支出	0	277	60	0	579	0	0	75	506	163	418	2,078	0	2,078
	15 保険料支出	199	109	2	0	20	0	0	30	0	5	0	365	0	365
	16 賃借料支出	25	0	0	0	1,094	0	0	10	0	0	0	1,129	0	1,129
	20 車輛費支出	0	31	0	0	0	0	0	5	7	0	0	43	0	43
	01 車輛燃料費支出	0	31	0	0	0	0	0	5	7	0	0	43	0	43
	24 旅費交通費支出	0	234	0	0	0	0	0	0	0	220	0	454	0	454
	25 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	175	360	0	360
	27 会議費支出	0	12	10	0	0	0	0	0	10	10	58	100	0	100
28 広報費支出	0	267	55	0	0	0	0	0	0	0	0	322	0	322	
31 器具什器費支出	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	100	223	0	223	
32 諸謝金支出	0	30	65	0	0	0	0	0	0	100	110	305	0	305	
133 事務費支出	2,754	75	106	0	278	0	221	70	85	117	139	3,845	0	3,845	
01 福利厚生費支出	61	0	0	0	44	0	31	24	20	31	47	258	0	258	
02 職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	0	4	

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域活動支援センター	介護予防事業	生活支援体制整備事業	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
03 旅費交通費支出	458	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	472	0	472
04 研修研究費支出	192	45	0	0	0	0	0	0	10	28	44	319	0	319
05 事務消耗品費支出	134	0	30	0	80	0	50	0	0	0	0	294	0	294
06 印刷製本費支出	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10 通信運搬費支出	213	30	31	0	74	0	25	36	54	58	45	566	0	566
11 会議費支出	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	62
12 広報費支出	13	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	87	0	87
13 業務委託費支出	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524	0	524
14 手数料支出	88	0	45	0	80	0	27	10	0	0	0	250	0	250
18 租税公課支出	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	56
19 保守料支出	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	96
20 渉外費支出	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	160
21 諸会費支出	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140
24 車輛費支出	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	380
01 車輛燃料費支出	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
02 車輛整備費支出	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	280
25 器具什器費	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
139 共同募金配分金事業費支出	0	0	0	1,428	0	0	0	0	0	0	0	1,428	0	1,428
01 一般募金配分金事業費支出	0	0	0	1,428	0	0	0	0	0	0	0	1,428	0	1,428
01 老人福祉活動費	0	0	0	597	0	0	0	0	0	0	0	597	0	597
03 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	527	0	0	0	0	0	0	0	527	0	527
05 福祉育成・援助活動費	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0	245	0	245
06 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	59	0	59
141 助成金支出	0	1,658	116	0	0	0	55	0	936	0	0	2,765	0	2,765
01 助成金支出	0	1,658	116	0	0	0	55	0	936	0	0	2,765	0	2,765
01 地域福祉会助成金支出	0	1,301	0	0	0	0	0	0	936	0	0	2,237	0	2,237
02 福祉団体等助成金支出	0	357	116	0	0	0	55	0	0	0	0	528	0	528
事業活動支出計(2)	19,983	3,206	414	1,428	9,603	0	3,964	3,090	5,970	7,688	14,842	70,188	0	70,188
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,418	0	0	0	0	1	36	0	74	312	1,158	△9,837	0	△9,837
施設整備等による収支														
収入														
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出														
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支														
収入														
209 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	1,794	0	0	0	0	0	1,794	0	1,794
220 拠点区分間繰入金収入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000
その他の活動収入計(7)	14,000	0	0	0	0	1,794	0	0	0	0	0	15,794	0	15,794
支出														
152 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	1,794	0	0	0	0	0	1,794	0	1,794
155 積立資産支出	1,682	0	0	0	0	1	36	0	374	312	1,158	3,563	0	3,563
01 退職給付引当資産支出	1,682	0	0	0	0	0	36	0	374	312	1,158	3,562	0	3,562
07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
163 拠点区分間繰入金支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
その他の活動支出計(8)	2,682	0	0	0	0	1,795	36	0	374	312	1,158	6,357	0	6,357
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,318	0	0	0	0	△1	△36	0	△374	△312	△1,158	9,437	0	9,437
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100	0	0	0	0	0	0	0	△300	0	0	△400	0	△400
前期末支払資金残高(12)	3,863	2,683	1,863	1,100	0	850	0	0	609	0	0	10,968	0	10,968
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,763	2,683	1,863	1,100	0	850	0	0	309	0	0	10,568	0	10,568

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	浦谷町高齢者福祉複合施設

令和6年度 資金収支予算 サービス区分内訳表

(単位:千円)

勘定科目	ゆうらいふ居宅介護支援サービス	ゆうらいふホームヘルプサービス	ゆうらいふ訪問入浴サービス	ゆうらいふデイサービス	ゆうらいふデイサービス 日々	グループホームゆうらいふ	生活支援ハウスゆうらいふ	ゆうらいふ管理業務	特別養護老人ホームゆうらいふ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支												
収入												
183 寄附金収入	0	10	10	10	0	0	0	0	10	40	0	40
01 寄附金収入	0	10	10	10	0	0	0	0	10	40	0	40
187 事業収入	0	1,170	0	0	0	0	1,719	0	0	2,889	0	2,889
01 参加費収入	0	576	0	0	0	0	0	0	0	576	0	576
02 利用料収入	0	594	0	0	0	0	1,719	0	0	2,313	0	2,313
189 介護保険事業収入	49,200	31,300	13,000	82,200	31,800	79,800	0	0	160,800	448,100	0	448,100
01 施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	121,580	121,580	0	121,580
01 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	109,422	109,422	0	109,422
02 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	0	360
03 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,798	11,798	0	11,798
02 居宅介護料収入	0	22,640	13,000	67,300	0	0	0	0	2,150	105,090	0	105,090
01 (介護報酬収入)	0	20,376	11,700	60,570	0	0	0	0	1,935	94,581	0	94,581
01 介護報酬収入	0	20,376	11,700	60,570	0	0	0	0	1,935	94,581	0	94,581
02 (利用者負担金収入)	0	2,264	1,300	6,730	0	0	0	0	215	10,509	0	10,509
01 介護負担金収入(公費)	0	64	0	100	0	0	0	0	0	164	0	164
02 介護負担金収入(一般)	0	2,200	1,300	6,630	0	0	0	0	215	10,345	0	10,345
03 地域密着型介護料収入	0	0	0	0	30,136	62,540	0	0	0	92,676	0	92,676
01 (介護報酬収入)	0	0	0	0	27,123	56,286	0	0	0	83,409	0	83,409
01 介護報酬収入	0	0	0	0	26,766	55,350	0	0	0	82,116	0	82,116
02 介護予防報酬収入	0	0	0	0	357	936	0	0	0	1,293	0	1,293
02 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	3,013	6,254	0	0	0	9,267	0	9,267
01 介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
02 介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	2,974	5,650	0	0	0	8,624	0	8,624
04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	39	104	0	0	0	143	0	143
04 居宅介護支援介護料収入	43,100	0	0	0	0	0	0	0	0	43,100	0	43,100
01 居宅介護支援介護料収入	43,100	0	0	0	0	0	0	0	0	43,100	0	43,100
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,100	8,650	0	9,193	0	0	0	0	0	23,943	0	23,943
01 事業費収入	6,100	7,785	0	8,273	0	0	0	0	0	22,158	0	22,158
02 事業負担金収入(公費)	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	50
03 事業負担金収入(一般)	0	865	0	870	0	0	0	0	0	1,735	0	1,735
06 利用者等利用料収入	0	10	0	5,707	1,664	17,260	0	0	37,070	61,711	0	61,711
01 施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	873	873	0	873
02 居宅介護サービス利用料収入	0	10	0	5,707	0	0	0	0	0	5,717	0	5,717
03 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	1,664	1,348	0	0	0	3,012	0	3,012
04 食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
05 食費収入(一般)	0	0	0	0	0	8,736	0	0	14,797	23,533	0	23,533
08 居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	7,176	0	0	21,300	28,476	0	28,476
194 障害福祉サービス等事業収入	0	6,500	1,400	0	0	0	0	0	0	7,900	0	7,900
01 自立支援給付費収入	0	6,470	0	0	0	0	0	0	0	6,470	0	6,470
01 介護給付費収入	0	6,470	0	0	0	0	0	0	0	6,470	0	6,470
03 利用者負担金収入	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
06 その他の事業収入	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	1,400	0	1,400
02 補助金事業収入(一般)	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	1,400	0	1,400
199 受取利息配当金収入	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28
200 その他の収入	0	10	0	0	0	10	0	0	219	239	0	239
01 受入研修費収入	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10

勘定科目		ゆうらいふ居宅介護支援サービス	ゆうらいふホームヘルプサービス	ゆうらいふ訪問入浴サービス	ゆうらいふデイサービス	ゆうらいふデイサービス 日々	グループホームゆうらいふ	生活支援ハウスゆうらいふ	ゆうらいふ管理業務	特別養護老人ホームゆうらいふ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	02 利用者等外給食収入	0	0	0	0	0	10	0	0	219	229	0	229
	事業活動収入計(1)	49,200	39,018	14,410	82,210	31,800	79,810	1,719	0	161,029	459,196	0	459,196
	131 人件費支出	37,409	32,525	11,700	59,984	21,840	60,015	1,500	0	117,298	342,271	0	342,271
	02 職員給料支出	23,410	13,373	6,057	18,230	9,903	39,932	1,062	0	67,864	179,831	0	179,831
	01 職員俸給	20,664	11,506	5,257	16,001	8,676	31,105	0	0	53,865	147,074	0	147,074
	02 職員手当	2,746	1,867	800	2,229	1,127	8,827	1,062	0	13,999	32,757	0	32,757
	03 職員賞与支出	6,223	3,777	1,649	4,727	2,572	8,555	0	0	15,899	43,402	0	43,402
	04 非常勤職員給与支出	2,430	10,741	2,346	29,400	6,309	3,036	438	0	16,432	71,132	0	71,132
	06 退職給付支出	0	0	0	0	0	353	0	0	1,154	1,507	0	1,507
	07 法定福利費支出	5,346	4,634	1,648	7,627	3,056	8,139	0	0	15,949	46,399	0	46,399
	132 事業費支出	1,199	2,158	1,257	14,567	4,283	13,690	1,997	5,340	29,862	74,353	0	74,353
	01 給食費支出	0	2	0	4,044	1,199	6,072	663	0	10,985	22,965	0	22,965
	02 介護用品費支出	0	0	0	0	0	1,104	0	0	1,656	2,760	0	2,760
	05 保健衛生費支出	30	70	70	140	109	221	0	0	621	1,261	0	1,261
	08 教養娯楽費支出	0	0	0	71	50	140	0	0	193	454	0	454
	12 水道光熱費支出	0	0	30	6,745	1,428	4,650	1,168	4,804	12,661	31,486	0	31,486
	14 消耗器具備品費支出	0	107	60	446	177	330	25	0	691	1,836	0	1,836
	15 保険料支出	248	334	104	528	95	206	31	272	197	2,015	0	2,015
	16 賃借料支出	44	56	556	457	412	98	110	264	1,955	3,952	0	3,952
	20 車輛費支出	850	1,430	284	1,814	630	180	0	0	240	5,428	0	5,428
	01 車輛燃料費支出	300	720	194	982	480	30	0	0	90	2,796	0	2,796
	02 車輛整備費支出	550	710	90	832	150	150	0	0	150	2,632	0	2,632
	25 印刷製本費支出	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	26 修繕費支出	0	0	63	100	50	400	0	0	320	933	0	933
	29 業務委託費支出	0	0	0	76	0	0	0	0	76	152	0	152
	30 租税公課支出	27	33	0	46	33	15	0	0	17	171	0	171
	31 器具什器費支出	0	0	90	100	100	259	0	0	200	749	0	749
	32 諸謝金支出	0	26	0	0	0	15	0	0	50	91	0	91
	133 事務費支出	1,184	1,038	689	1,936	984	1,960	22	10,152	3,374	21,339	0	21,339
	01 福利厚生費支出	160	211	107	480	137	565	11	0	933	2,604	0	2,604
	02 職員被服費支出	8	109	45	20	9	16	1	0	103	311	0	311
	04 研修研究費支出	149	71	56	110	59	145	0	0	454	1,044	0	1,044
	05 事務消耗品費支出	175	192	57	316	164	227	0	2,600	483	4,214	0	4,214
	09 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,648	0	2,648	0	2,648
10 通信運搬費支出	262	103	110	337	191	253	0	0	360	1,616	0	1,616	
12 広報費支出	66	74	84	148	79	164	0	0	160	775	0	775	
13 業務委託費支出	0	0	0	48	0	0	0	2,194	48	2,290	0	2,290	
14 手数料支出	143	192	144	265	212	317	10	0	357	1,640	0	1,640	
18 租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	7	
19 保守料支出	91	21	26	82	23	82	0	2,473	146	2,944	0	2,944	
20 渉外費支出	30	30	30	50	10	45	0	0	120	315	0	315	
21 諸会費支出	0	5	0	30	0	46	0	0	150	231	0	231	
24 車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180	0	180	
01 車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50	
02 車輛整備費支出	0	0	0	0	0	0	0	130	0	130	0	130	
25 器具什器費	100	30	30	50	100	100	0	50	60	520	0	520	
144 その他の支出	0	0	0	0	0	42	0	0	87	129	0	129	
01 雑支出	0	0	0	0	0	42	0	0	87	129	0	129	
01 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	42	0	0	87	129	0	129	
事業活動支出計(2)	39,792	35,721	13,646	76,487	27,107	75,707	3,519	15,492	150,621	438,092	0	438,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,408	3,297	764	5,723	4,693	4,103	△1,800	△15,492	10,408	21,104	0	21,104	
施 設 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目		ゆうらいふ居宅介護支援サービス	ゆうらいふホームヘルプサービス	ゆうらいふ訪問入浴サービス	ゆうらいふデイサービス	ゆうらいふデイサービス 日々	グループホームゆうらいふ	生活支援ハウスゆうらいふ	ゆうらいふ管理業務	特別養護老人ホームゆうらいふ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等による収支	支 出												
	147 固定資産取得支出	1,100	0	0	1,450	0	0	0	1,080	0	3,630	0	3,630
	02 その他の固定資産取得支出	1,100	0	0	1,450	0	0	0	1,080	0	3,630	0	3,630
	05 車輛運搬具取得支出	1,100	0	0	1,450	0	0	0	1,080	0	3,630	0	3,630
	施設整備等支出計(5)	1,100	0	0	1,450	0	0	0	1,080	0	3,630	0	3,630
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100	0	0	△1,450	0	0	0	△1,080	0	△3,630	0	△3,630	
その他の活動による収支	収 入												
	212 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	94	0	0	200	294	0	294
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	94	0	0	200	294	0	294
	220 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
	221 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,800	15,500	0	17,300	△17,300	0
	07 居宅介護支援経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500	△2,500	0
	08 ホームヘルプサービス繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	△1,000	0
	09 訪問入浴サービス繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	△500	0
	10 ゆうらいふデイサービス繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500	△2,500	0
	11 ゆうらいふデイサービス日々繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,800	1,500	0	3,300	△3,300	0
	12 グループホーム経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	△3,000	0
	17 特別養護老人ホーム経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500	△4,500	0
	222 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	72	0	72	0	72
	03 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	72	0	72	0	72
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	94	1,800	16,572	200	18,666	△17,300	1,366
支 出													
155 積立資産支出	1,808	1,297	364	1,273	393	1,397	0	0	4,008	10,540	0	10,540	
01 退職給付引当資産支出	1,808	1,297	364	1,273	393	1,397	0	0	4,008	10,540	0	10,540	
163 拠点区分間繰入金支出	3,000	1,000	500	1,500	1,000	1,500	0	0	4,500	13,000	0	13,000	
164 サービス区分間繰入金支出	2,500	1,000	500	2,500	3,300	3,000	0	0	4,500	17,300	△17,300	0	
14 生活支援ハウス繰入金支出	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	1,800	△1,800	0	
16 管理業務繰入金支出	2,500	1,000	500	2,500	1,500	3,000	0	0	4,500	15,500	△15,500	0	
その他の活動支出計(8)	7,308	3,297	1,364	5,273	4,693	5,897	0	0	13,008	40,840	△17,300	23,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,308	△3,297	△1,364	△5,273	△4,693	△5,803	1,800	16,572	△12,808	△22,174	0	△22,174	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	0	△600	△1,000	0	△1,700	0	0	△2,400	△4,700	0	△4,700	
前期末支払資金残高(12)	40,244	49,499	1,547	57,629	34,724	38,458	91	△139	45,158	267,211	0	267,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,244	49,499	947	56,629	34,724	36,758	91	△139	42,758	262,511	0	262,511	

